



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 38 di data 07/02/2024

OGGETTO: Liquidazione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese, al personale dipendente, per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rilevato che con deliberazione n. 121 di data 11 ottobre 2018, la Giunta comunale ha preso atto del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale - sottoscritto in data 01 ottobre 2018;

Visti:

- l'allegato E/8 del citato C.C.P.L. che regola i viaggi di missione del personale comunale dell'area non dirigenziale;
- l'articolo 65 del medesimo C.C.P.L. che disciplina altresì il servizio sostitutivo di mensa nel caso di prestazione resa fuori sede di servizio;

Esaminate le richieste di rimborso spese presentate dai dipendenti comunali che si sono recati in missione per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023;

Considerato che le missioni suddette sono state debitamente autorizzate preventivamente;

Atteso pertanto che risulta necessario provvedere alla liquidazione dell'indennità chilometrica e del rimborso spese al personale dipendente per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023, negli importi riepilogati nel prospetto predisposto dal responsabile del Servizio Personale ed allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 32 dd. 27.12.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 1 dd. 11.01.2024 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025", nelle more di approvazione del PIAO 2024-2026;

Visto il decreto del Sindaco protocollo c_m313-09/01/2024-0000352/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Segretario generale firmatario;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare ai dipendenti comunali per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023 la somma complessiva di euro 76,36 quale indennità chilometrica e rimborso spese per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023, con riferimento all'allegato prospetto di liquidazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la relativa spesa risulta regolarmente impegnata con determinazione n. 695 dd 21.12.2023 nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 di cui al D.Lgs. 118/2011, così come segue:

Piano finanziario	Capitolo	Missione/Programma	Cdc	Importo	Impegno
1.03.02.02.002	1050900	09.05	09	11,00	2023/1590
1.03.02.02.002	1051400	01.08	14	19,60	2023/1591
1.03.02.02.002	1051100	01.06	11	11,40	2023/1592
1.03.02.02.002	1051201	01.07	12	7,00	2023/1593
1.03.02.02.002	1050600	01.03	06	6,00	2023/1594
1.03.02.02.002	1053201	14.02	32	21,36	2023/1595

2. di assoggettare detti importi alle prescritte ritenute di legge;
3. di dichiarare i seguenti importi economie di spesa:
 - euro 89,00 relativi all'impegno n. 2023/1590
 - euro 80,40 relativi all'impegno n. 2023/1591
 - euro 88,60 relativi all'impegno n. 2023/1592
 - euro 93,00 relativi all'impegno n. 2023/1593
 - euro 44,00 relativi all'impegno n. 2023/1594
 - euro 78,64 relativi all'impegno n. 2023/1595;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Settore finanziario, ai sensi degli artt. 5 e 20 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 di data 19 novembre 2019;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale civile di Rovereto in funzione del Giudice del Lavoro.

Il Segretario generale
dottoressa Lorena Giovanelli
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Elenco movimenti Contabili di riferimento:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Obiettivo	CIG
Oggetto del Movimento					
INS_SUB SubImpegno	2024	1050900	11,00		
Liquidazione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese, al personale dipendente, per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.					
INS_SUB SubImpegno	2024	1051400	19,60		
Liquidazione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese, al personale dipendente, per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.					
INS_SUB SubImpegno	2024	1051100	11,40		
Liquidazione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese, al personale dipendente, per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.					
INS_SUB SubImpegno	2024	1051201	7,00		
Liquidazione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese, al personale dipendente, per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.					
INS_SUB SubImpegno	2024	1050600	6,00		
Liquidazione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese, al personale dipendente, per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.					
INS_SUB SubImpegno	2024	1053201	21,36		
Liquidazione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese, al personale dipendente, per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.					

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
prospetto ind. km + rimborso spese anno 2023 dipendenti diversi.pdf	prospetto ind. km + rimborso spese anno 2023 dipendenti diversi.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	07/02/2024
(ED6EEA52E303507FFE9D05929CF3E3F68766DFFF31050270D8B8CE293C39A7E4)			